

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie
Z dnia 30 maja 2018 r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017
i

§1

Dokonuje się zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r., stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2018 r
w sprawie opinii dotyczącej przyjęcia rekomendacji odnośnie dywidendy za rok 2017
i

§1

Na podstawie §20 ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje rekomendację Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy za rok 2017 z kapitału zapasowego w kwocie łącznej 5.121.266,92 PLN z kapitału zapasowego oraz pokrycia z kapitału zapasowego jednostkowej straty Spółki w kwocie 2.830.458,23 PLN.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.